



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/1

RGF - ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 2º Semestre (Julho à Dezembro)

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais

CAMI	IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ g=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) i = (g-h)
			RP LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
			De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
1	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.369.048,45	53.952,85	55.276,96	58.987,41	0,00	0,00	1.200.831,23	46.385,54	0,00	1.154.445,69
2	Recursos Ordinários	1.369.048,45	53.952,85	55.276,96	58.987,41	0,00	0,00	1.200.831,23	46.385,54	0,00	1.154.445,69
3	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.779.259,84	51.238,49	105.850,08	72.691,43	628.407,68	0,00	921.072,16	143.765,17	0,00	777.306,99
5	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.679,98	5.639,36	18.265,09	20.028,80	0,00	0,00	-13.253,27	1.449,00	0,00	-14.702,27
6	Transferências do FUNDEB	4.575,01	0,00	4.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outros Recursos Vinculados à Educação	695.367,41	3.620,09	5.500,00	2.806,90	0,00	0,00	683.440,42	0,00	0,00	683.440,42
8	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	162.504,41	20.953,59	68.187,03	34.237,13	0,00	0,00	39.126,66	24.380,54	0,00	14.746,12
9	Outros Recursos Vinculados à Saúde	755.590,21	6.343,45	2.707,68	12.923,68	0,00	0,00	733.615,40	36.049,47	0,00	697.565,93
10	Recursos Vinculados à Assistência Social	38.759,24	2.878,13	6.615,27	2.694,92	0,00	0,00	26.570,92	81.886,16	0,00	-55.315,24
11	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Recursos Vinculadas	91.783,58	11.803,87	0,00	0,00	628.407,68	0,00	-548.427,97	0,00	0,00	-548.427,97
16	TOTAL (III) = (I + II)	3.148.308,29	105.191,34	161.127,04	131.678,84	628.407,68	0,00	2.121.903,39	190.150,71	0,00	1.931.752,68

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/12/2021, às 15:15:36

Notas:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

RIBEIRA, 31 de Dezembro de 2021.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
CONTADOR
753.978.548-91

ARI DO CARMO SANTOS
PREFEITO
03145630830

ANTONIO CARLOS ALMEIDA CEZAR
RESP. CONTROLE INTERNO
072.966.678-69